



<b>Duración de la auditoría:</b>	21 al 28 de marzo de 2017		
<b>Fecha de reunión de apertura:</b>	21 marzo de 2017	<b>Fecha de reunión de cierre:</b>	28 de marzo de 2017
<b>Fecha de elaboración del reporte:</b>	27 de marzo de 2017	<b>Numero de auditados:</b>	19

### Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

### Alcance

Proceso	Áreas auditadas
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria
	Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca
	Biblioteca C.I.R.-Sociales
	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado
	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos
	Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico- Administrativas y Humanidades

### Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

### Equipo Auditor

Said A. Cárdenas Dajdaj (AL)

Norma Dzul Maas

Eduardo Ruz Hernández

Graciela Pastrana Contreras

José Wilbert Celis Celis

Claudia Peraza Poot

Lilio Chi Flores (AIF)

AL: Auditor Líder

AIF: Auditor Interno en Formación



### Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **0 No Conformidades**.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2008
N/A	N/A

Oportunidades de Mejora	Área
Se encontró la AM16-02 con fecha de término del 18/12/16, la cual cuenta con de 1 de 2 evidencias del boletín de tablas de contenido de revistas nacionales del primer semestre 2016.	Biblioteca C.I.R.-Sociales
Se detectó que 40 lámparas, de un total de 66, algunas se encuentran quemadas y otras no cuentan con los focos.	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado

Fortalezas	Área
El área se encontraba ordenada y limpia.	Todas las áreas
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC.	Todas las áreas
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría.	Todas las áreas

**Aprobado por:**

<b>MDO. Juan de Dios Pérez Alayón</b> <b>Representante de Rectoría</b>	
---	--